

ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург»

620075, Свердловская обл., г.Екатеринбург,
пр-т Ленина, д.40 кв.664А
ИНН 6672152870/КПП 668501001

В Межрайонную ИФНС №31
по Свердловской области

ПОЯСНЕНИЯ

**к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год
ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург»**

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Екатеринбург» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга за основным государственным регистрационным номером 1036604403186.

Юридический адрес организации: 620075 Свердловская обл., г.Екатеринбург, пр-т Ленина, д.40 кв.664А

ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург» состоит на учете в Межрайонной инспекции ФНС №31 по Свердловской области. Идентификационный номер налогоплательщика 6672152870.

ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург» имеет расчетный счет 40702810316090007005 в Уральском Банке ПАО Сбербанк г. Екатеринбург; расчетный счет №40702810301400019078 в АО «АЛЬФА-БАНК».

Уставный капитал организации 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей - два юридических лица: ООО «КОНТРАКТ» (ИНН 6686100416) – 49% доли собственности в уставном капитале; публичное АО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (ИНН 7722514880) - 51% доли собственности в уставном капитале.

Исполнительным органом Общества является управляющая компания ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (ИНН 7737115648).

Аффилированные лица: ООО «КОНТРАКТ», учредитель, 49% доли собственности в уставном капитале; публичное АО «Росинтер Ресторантс Холдинг», учредитель, 51% доли собственности в уставном капитале, ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» - управляющая компания.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Хозяйственную деятельность осуществляет в строгом соответствии с Уставом ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург» по виду деятельности – Аренда и лизинг торгового оборудования, ОКВЭД 77.39.27.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

2. Основные положения учетной политики

Используются типовые формы первичных документов.

Применяется автоматизированная форма бухгалтерского учета.

Применяется линейный метод амортизации.

Оценка товарно-материальных ценностей осуществляется по фактической себестоимости.

Финансовый результат от реализации услуг по сдаче собственного движимого имущества (оборудования) в аренду определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка по основному виду деятельности составила - 800,0 тыс.руб.,

Коммерческие расходы составили:

- амортизационные отчисления – 41,3 тыс.руб..

- оплата труда – 42,5 тыс.руб.

- налоги и отчисления на ФОТ – 11,5 тыс.руб.

- услуги по управлению предприятием – 1,2 тыс.руб.

Проценты у уплате по заемным обязательствам – 144,5 тыс.руб.

Прочие расходы составили 20,3 тыс.руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год получена прибыль в сумме 430,4 тыс.руб.

4. Аренда

Основным видом деятельности организации является сдача в аренду оборудования, принадлежащего на праве собственности.

Учет аренды осуществляется в соответствии с положениями ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», (утв. Приказом Минфина от 16.10.2018 №208н) и признается в учете операционной арендой.

Объекты нематериальных отсутствуют

Наличие и движение объектов основных средств

Финансовые вложения отсутствуют.

5.4 Наличие и движение запасов

[illegible]

Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	97	(97)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	73	(73)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.5 Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю задолжен- ность		
			учтенна- я по условия м договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовы й результат	восста- новлени е резерва				учтенна- я по условия м договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 666	-	711	-	(22)	-	-	-	-	-	3 355	-
	5530	за 2021г.	1 926	-	772	-	(32)	-	-	-	-	-	2 666	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 666	-	710	-	(22)	-	-	-	-	-	3 355	-
	5531	за 2021г.	1 926	-	772	-	(32)	-	-	-	-	-	2 666	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 666	-	711	-	(22)	-	-	X	-	-	3 355	-
	5520	за 2021г.	1 926	-	772	-	(32)	-	-	X	-	-	2 666	-

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует,

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	12 996	-	-	(896)	-	-	-	-	12 101
	5573	за 2021г.	13 016	-	-	(20)	-	-	-	-	12 996
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	8 501	2	148	(8)	-	-	-	-	8 662
	5580	за 2021г.	8 312	43	146	-	-	-	-	-	8 501
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	38	2	-	-	-	-	-	-	40
	5581	за 2021г.	37	1	-	-	-	-	-	-	38
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	98	19	3	(8)	-	-	-	-	112
	5583	за 2021г.	55	42	1	-	-	-	-	-	98
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	7 865	-	145	-	-	-	-	-	8 010
	5585	за 2021г.	7 720	-	145	-	-	-	-	-	7 865
прочая	5566	за 2022г.	500	-	-	-	-	-	-	-	500
	5586	за 2021г.	500	-	-	-	-	-	-	-	500
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	8 501	21	148	(8)	-	X	-	-	8 662
	5570	за 2021г.	8 312	43	146	-	-	X	-	-	8 501

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

5.6 Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	43	-
Отчисления на социальные нужды	5630	12	-
Амортизация	5640	41	56
Прочие затраты	5650	1	17
Итого по элементам	5660	97	73
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	97	73

5.7 Оценочные обязательства

Оценочные обязательства и резервы краткосрочного и долгосрочного характера отсутствуют.

5.8. Обеспечение обязательств

Сведения о выданных и полученных обязательствах: неустойках, залогах, поручительствах, гарантиях, обеспечительных платежах отсутствуют.

Генеральный директор ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» -
УК ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург»

Костеева М.В.